

SIA „Rīgas nami”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 2020. gada
6 mēnešiem**



SATURS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	3
Bilance (aktīvs)	4
Bilance (pasīvs)	5
Nodokļu maksājumi	6
Naudas plūsmas pārskats	7
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	8

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

par 2020. gada 6 mēnešiem

	Piezīme	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 30.06.2019
		EUR	EUR
Neto apgrozījums		1 990 489	2 806 555
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(2 258 772)	(2 471 685)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(268 283)	334 870
Pārdošanas izmaksas		(85 529)	(88 763)
Administrācijas izmaksas		(101 737)	(104 581)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		12 576	88 198
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(10 584)	(124 202)
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-	(5)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(453 556)	105 516
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu		(40)	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(453 596)	105 516
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām		-	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi		(453 596)	105 516

Bilance (aktīvs)

2020. gada 30. jūnijā

	Piezīme	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas		68 904	45 561
<i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i>		68 904	45 561
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves		1 422 872	5 408 628
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		1 205 761	1 135 603
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		-	-
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>		2 628 633	6 544 231
Ieguldījuma īpašumi			
Ieguldījuma īpašumi - ēkas un būves		63 616 074	59 668 035
Ieguldījuma īpašumi - zeme		40 186 058	40 186 058
Nepabeigtie rekonstrukcijas darbi		1 179 295	976 918
<i>Ieguldījumu īpašumi kopā</i>		104 981 427	100 831 011
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		107 678 963	107 420 803
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		23 108	18 023
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		3 468	3 107
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi		-	-
Avansa maksājumi par pakalpojumiem		16 665	8 469
<i>Krājumi kopā</i>		43 240	29 599
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi		228 365	185 982
Citi debitori		4 139	2 096
Nākamo periodu izmaksas		281 070	37 740
<i>Debitori kopā</i>		513 574	225 818
Naudas līdzekļi		5 235 522	5 985 701
Apgrozāmie līdzekļi kopā		5 792 336	6 241 118
Aktīvu kopsumma		113 471 300	113 661 921

Bilance (pasīvs)

2020. gada 30. jūnijā

	Piezīme	01.01.2020 - 30.06.2020 EUR	01.01.2019 - 31.12.2019 EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls			
Pamatkapitāls		110 162 151	110 162 151
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		2 357 916	1 986 933
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi		(453 596)	370 982
<i>Pašu kapitāls kopā</i>		112 066 471	112 520 066
Īstermiņa kreditori			
No nomniekiem saņemtie avansi		496 582	441 279
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		296 799	361 187
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		398 277	224 152
Pārējie kreditori		117 585	40 292
Nākamo periodu ieņēmumi		95 586	74 945
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		1 404 829	1 141 855
Kreditori kopā		1 404 829	1 141 855
Pasīvu kopsumma		113 471 300	113 661 921

Nodokļu maksājumi

2020. gada 6 mēnešos

Samaksātie nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodokļa veids	Pārskaitīts budžetā
	EUR
Uzņēmējdarbības riska nodeva	(277)
Pievienotās vērtības nodoklis	(356 219)
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(261 626)
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	(132 632)
Nekustamā īpašuma nodoklis	(115 489)
Nodevas	(120)
	<hr/>
	(866 363)
	<hr/>

Naudas plūsmas pārskats

par 2020. gada 6 mēnešiem

Pamatdarbības naudas plūsma	01.01.2020 - 30.06.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
	EUR	EUR
1. Peļņa /(zaudējumi) pirms nodokļiem	(453 596)	370 982
Korekcijas:		
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu nolietojums	400 125	953 270
Izmaiņas uzkrājumos, neto	-	10 756
Nākamo periodu ieņēmumu amortizēšana (Peļņa) no pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu pārdošanas un norakstīšanas, neto	-	(298 423)
		27 477
2. Saimnieciskās darbības peļņa pirms apgrozāmā kapitāla izmaiņām	(53 471)	1 064 062
Apgrozāmā kapitāla izmaiņas:		
Debitoru parādu atlikumu (palielinājums)/	(287 756)	83 056
Krājumu atlikumu (palielinājums)/ samazinājums	(13 638)	7 576
Kreditoru parādu pieaugums	262 974	56 310
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	(91 891)	1 211 004
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(658 288)	(899 452)
Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas	-	835 690
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	(658 288)	(63 762)
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums	(750 179)	1 147 242
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	5 985 701	4 838 459
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	5 235 522	5 985 701

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
par 2020. gada 6 mēnešiem

	Pamatkapi- tāls	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2018	110 162 151	1 981 060	5 873	112 149 084
2018. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	5 873	(5 873)	-
Pārskata perioda peļņa	-	-	370 982	370 982
31.12.2019	110 162 151	1 986 933	370 982	112 520 066
2019. gada peļņa pārnesta uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu	-	370 982	(370 982)	-
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	-	-	(453 596)	(453 596)
30.06.2020	110 162 151	2 357 915	(453 596)	112 066 471